

Tabela Opłat EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

DLA KONT UCZESTNIKA OTWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM EQUES INVESTMENT TFI S.A.

(obowiązuje od dnia 19 lutego 2025 roku)

Niniejsza Tabela Opłat obowiązuje przy zbywaniu, zamianie i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B przez Fundusz w ramach Kont Uczestnika otwartych za pośrednictwem EQUES Investment TFI S.A.

Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii B	EQUES Obligacji Uniwersalny	1,00%
---	------------------------------------	--------------

Opłata Za Nabycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

Opłatę Za Nabycie nalicza się od wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Nabycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Nabycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Opłaty Za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem przez Fundusz i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, Opłata Za Nabycie nie jest pobierana.

Opłata za odkupienie	EQUES Obligacji Uniwersalny	brak
-----------------------------	------------------------------------	-------------

Terminy pisane wielką literą używane w Tabeli Opłat EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego mają znaczenie jakie nadaje im „Prospekt informacyjny EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”.